



החלטות

**חשיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' 13 (962)
שהתקיימה בירושלים ב- ט' בניסן תשע"א - 13.4.11.
נוסח ההחלטות אושרו ב- 4.5.11 - תוצאות הצבעה 7 בעד - פה אחד**

נעדרה:

עו"ד רו"ח מיכל עבאדי-בויאנג'ו

נכחו:

פרופ' מנואל טרכטנברג - יו"ר ות"ת
פרופ' שמעון ינקלביץ
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין
פרופ' פייסל עזאיזה
פרופ' מלכה רפפורט-חובב

מינהל ות"ת:

מר משה ויגדור - מנכ"ל
גב' ריקי מנדלצוויג - סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
מר גדי פרנק - סמנכ"ל לתכנון ומדיניות
גב' מרב שביב - סמנכ"ל תקצוב
מר שרון אחדות - ממונה תחום דוברות והסברה
עו"ד יעל טור-כספא - היועצת המשפטית
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
ד"ר ליאת מעוז - מנהלת פרויקטים מיוחדים ומרכזי מצוינות
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
גב' נועה נוף שטיינר - עוזרת בכירה ליו"ר ות"ת

מוזמנים לנושאים הרלבנטיים לתחומם:

גב' דנה אהרון - ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
מר מרק אסרף - ממונה תחום אוניברסיטאות
רו"ח אביטל בליוס - ממונה תחום חשבות ובקרה
גב' אפרת לקס-צדקה - מרכזת בתחום מכללות טכנולוגיות
גב' יעל סימן טוב כהן - ממונה תחום תקצוב תשתיות פיסיות ומחקריות

סדר היום:

1. מידע:
 - 1.1 ברכות
 - 1.2 עדכון לגבי המו"מ עם הסגלים.
 - 1.3 עדכון לגבי הכנס השנתי של ההשכלה הגבוהה שהתקיים ב-7.4.11.
 - 1.4 תוספת תקציב בסך 50 מלש"ח לקרן הסיוע לסטודנטים - מסמך מס' 3047.
 - 1.5 לימודים באנגלית במוסדות להשכלה גבוהה.
2. אישור החלטות ות"ת מס' 11 (960) מה- 23.3.11. – מסמך מס' 3048
3. סיכום דיון משיבת ות"ת שלא מן המניין מס' 12 (961) מה-31.3.11. – מסמך מס' 3049
4. רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור ל"א 2011 – תשע"ב-תשע"ג-תשע"ד מסמך מס' 3050.
5. הצטרפות ישראל כחברה ב- CERN - מסמך מס' 3053.
6. דו"ח הוועדה לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות – מסמך מס' 3051.
7. הצגה ודיון ראשון בטיטת המלצות צוות הבדיקה בנושא השקעות פיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתקצבים – מסמך מס' 3036. ומסמך מס' 3052.

1. מידע:

- 1.1 ברכות:
 - 1.1.1 ברכות לעו"ד ורו"ח מיכל עבאדי בויאנגו (חברת ות"ת) לרגל מינויה לחשב הכללי במשרד האוצר. תוקף המינוי הינו מה- 1.6.2011.
 - 1.1.2 ברכות ותודות לפרופ' שמעון ינקבליץ (חבר ות"ת) על הסכמתו לשמש כיו"ר ועדת ההיגוי למרכזי המצויינות.
- 1.2 עדכון לגבי המו"מ עם הסגלים.

היו"ר עדכן את החברים לגבי ההסכם שגובש עם הסגל האקדמי הבכיר במכללות.
כמו כן נמסר עדכון לגבי המשך המו"מ עם הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות.
- 1.3 עדכון לגבי הכנס השנתי של ההשכלה הגבוהה שהתקיים ב-7.4.11.

נמסר כי הכנס השנתי הראשון של ההשכלה הגבוהה היה מוצלח מאוד, וכי השאיפה היא לקיים מדי שנה כנס בנושא ההשכלה הגבוהה ביוזמת ות"ת-מל"ג.

1.4 תוספת תקציב בסך 50 מלש"ח לקרן הסיוע לסטודנטים - מסמך מס' 3047.

בהתאם לסעיף 7 להחלטת הממשלה מספר 2614 מיום 19.12.2010 בנושא "מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה", הוטל על משרד האוצר להקצות 50 מלש"ח, לתקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לטובת קרן הסיוע לסטודנטים, בשנת התקציב 2011 ואילך. תוספת זו הינה, חלק ממערכי הסיוע לסטודנטים נזקקים, הכוללים גם שינוי סדרי עדיפויות במערך הסיוע הקיים לסטודנטים במימון המדינה, שאין בו כדי לפגוע בתקציבי סיוע קיימים לסטודנטים נזקקים.

לפיכך, החל משנת 2011 סך תקציב קרן הסיוע לסטודנטים עומד על כ-102 מלש"ח אשר יחולקו לסטודנטים בהתאם להחלטות הנהלת הקרן.

תוספת התקציב, בסך 50 מלש"ח, תתנהל במסגרת מסלול חדש ונפרד תחת קרן הסיוע לסטודנטים, שמנהלת כיום את התקציב המוקצה לנושא מטעם ות"ת. התוספת תשמש, בהתאם להחלטות הנהלת קרן הסיוע לסטודנטים, למתן מלגות לקבוצות הבאות, המהוות קריטריון לנזקקות:

א. מענק בסך 12,480 ₪ יופנה באופן של זכאות אוטומטית ל"משפחה נזקקת" – בני זוג שלפחות אחד מהם הוא סטודנט במוסד להשכלה גבוהה עם ילד אחד לפחות, או סטודנט במוסד להשכלה גבוהה שהוא הורה יחיד עם ילד אחד לפחות – שהתקיים בה אחד מארבעה קריטריונים, המובאים במסמך 3047.

ב. מענק בסך 6,240 ₪ יופנה באופן של זכאות יחסית לסטודנט אשר יצבור ניקוד בהתאם לקריטריונים הסוציו אקונומיים של קרן הסיוע לסטודנטים, בטווח ניקוד שיקבע ע"י הקרן.

ג. יתרת התקציב שתיוותר לאחר מימוש סעיפים א ו ב לעיל, ככל שתיוותר, תתווסף לתקציב הקיים של קרן הסיוע לסטודנטים. התקציב ישמש למתן מענקים לסטודנטים בסך 4,000 ₪ וכן למתן הלוואות שאינן נושאות ריבית, בסך 6,000 ₪ בשנה.

הנהלת קרן הסיוע לסטודנטים רשאית לעדכן את החלטותיה מעת לעת.

מסמך 3047 מהווה את סיכום הדיון בנושא תוספת התקציב בסך 50 מיליון ₪ ואת הקריטריונים בנושא "מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה".

1.5 לימודים באנגלית במוסדות להשכלה גבוהה

מנכ"ל מל"ג-ות"ת מסר דיווח בנושא, בו ציין כי המוסדות להשכלה גבוהה מתחבטים בנושא מזה זמן רב. לפיכך הוצע למנות פרויקטור אשר יבדוק ויצג בפני ות"ת את הנתונים הקיימים כיום בדבר תכניות לימודים באנגלית. בין היתר, יבצע הפרוייקטור שיערוך ומיפוי של התכניות הקיימות ואופן הפעלתם. יאתר חסמים, יגדיר את הדילמות ויציע כיווני פעולה. עם קבלת הנתונים האמורים יובא הנושא לדיון בות"ת.

2. אישור החלטות ות"ת מס' 11 (960) מה- 23.3.11 – מסמך מס' 3048

להלן התיקונים המוצעים:

- 1.1 - פסיקה ראשונה שורה רביעית: במקום המילה "הראשון" צריך להיות "הראשון".
- 1.2 - יש להתחיל את הסעיף במילים: "המידע שנמסר הינו.....".
- סעיף 8 פסיקה שניה: יש לכתוב "בדיונים שהתקיימו עם הקרן....."

נוסח ההחלטות בכפוף לשינויים דלעיל אושר.

3. סיכום דיון משיבת ות"ת שלא מן המניין מס' 12 (961) מה-31.3.11 - מסמך מס' 3049

ות"ת רשמה לפניה את סיכום הדיון.

4. רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור ל"א 2011 – תשע"ב-תשע"ג- תשע"ד מסמך מס' 3050.

תשע"א/א-49 – החלטה

1. ות"ת מחליטה לאשר את רשימת הזוכים במלגות אלון מחזור ל"א 2011 לשנים תשע"ב, תשע"ג ותשע"ד, כפי שאלו הוצגו בפניה במסמך מס' 3050.
2. ות"ת מחליטה לדחות את בקשת הוועדה לאשר זוכה נוסף בתחום מדעי חיים (מעבר ל- ארבעת הזוכים אשר אושרו), וזאת מן הטעם שהיא דבקה במדיניותה לפיה מספר הזוכים לא יעלה על 25.

תוצאות הצבעה:

6 בעד – פה אחד

5. הצטרפות ישראל כחברה ב- CERN - מסמך מס' 3053.

תשע"א/א-50 – החלטה:

נוכח החשיבות המדינית והמדעית בהצטרפות ישראל לפרוייקט CERN, וכן נוכח ההשפעות החיוביות הצפויות לחוקרים ולתעשייה בארץ, מחליטה ות"ת לאשר את השתתפותה בתקציב CERN. השתתפות ות"ת מהווה 52% מסך התשלום של ישראל בגין חברותה בפרוייקט, המוערכים כיום בכ- 8 מיליון פרנק שוויצרי. התקציב יוקצה החל מ-2015.

בהתאם לסיכום שהושג עם משרד האוצר לשנים 2013-2014, יקצה האוצר לות"ת הלוואה תקציבית להשלמת סכום השתתפותה כדלקמן: בשנים 2013 תקצה ות"ת 1/3 מהסכום וב- 2014 תקצה ות"ת 2/3 מהסכום, וזאת לפי המסמך שהוצג בפניה.

תוצאות הצבעה:
6 בעד – פה אחד

6. דו"ח הוועדה לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות – מסמך מס' 3051

תשע"א/א-51 – החלטה:

1. ות"ת מודה למר ירום אריאב, יו"ר הוועדה לבחינת פעילות המכינות הקדם אקדמיות, לחברי הוועדה ולמרכזת הוועדה על העבודה הברוכה.

2. חברי ות"ת קיבלו את הדו"ח, אך לא קיימו דיון בשלב זה.

3. ות"ת מחליטה להקים צוות מטעמה שיבחן את המלצות הוועדה ומשמעויותיהן ויגבש מתווה עקרוני ליישום ההמלצות. הצוות יציג את ממצאיו בפני ות"ת עד לחודש ספטמבר 2011.

4. חברי הצוות הם:

- פרופ' פייסל עזיאה, חבר ות"ת – יו"ר הצוות
- מנכ"ל ות"ת/מל"ג – חבר הצוות
- סמנכ"ל לתכנון ומדיניות – חבר הצוות
- סמנכ"ל לתקצוב – חברת הצוות
- היועצת המשפטית – חברת הצוות
- ממונה תחום תשתיות פיזיות ומחקריות – חברת הצוות.

תוצאות הצבעה:
5 בעד, 1 נמנע

**7. הצגה ודיון ראשון בטיוטת המלצות צוות הבדיקה בנושא השקעות
פיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים – מסמך מס' 3036.
ומסמך מס' 3052.**

סיכום דיון:

המלצות צוות הבדיקה בנושא השקעות פיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים הוצגו בפני ות"ת. נוכח הערות ור"ה וור"מ שנשלחו בכתב לצוות הבדיקה, הוצע שהצוות יתכנס שוב וישמע את התייחסותם גם בעל פה. לאחר גיבוש המלצות הצוות יתקיים דיון בות"ת.

רשמה: אסתי יעקב

החלטות

מישיבת תת הוועדה של ות"ת מס' 5 (13) שהתקיימה בירושלים ב- ט' בניסן תשע"א - 13.4.11.

נכחו:

פרופ' פיטל עזאיזה - יו"ר
פרופ' משה מנדלבאום
מר שמואל סלאבין

מינהל ות"ת/מל"ג:

מר משה ויגדור - מנכ"ל
גב' ריקי מנדלצווייג – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
גב' דנה אהרן - ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
מר מרק אסרף - ממונה בכיר בתחום אוניברסיטאות
מר אמיר גת - ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
גב' חוה קליין - ממונה בכירה - תחום תכנון ומידע
גב' מרב אברהמי - מרכזת בכירה בתחום אוניברסיטאות
גב' אסתי יעקב - מרכזת מינהלית לות"ת
גב' יעל עטיה - רושמת פרוטוקולים
עו"ד אנה-ליה פורסטני - הלשכה המשפטית

סדר היום:

1. בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח תוכנית לתואר בוגר (B.A.) בלימודי פולקלור במתכונת דו-חוגית וכחטיבה – מסמך מס' 3045.
2. ערעור רקטור אוניברסיטת חיפה על החלטת ות"ת בנושא בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר במדעים" - B.Sc. במדעי הרפואה במסלול לימודים דו-חוגי – מסמך מס' 3046.

1. בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח תוכנית לתואר בוגר (B.A.) בלימודי פולקלור במתכונת דו-חוגית וכחטיבה – מסמך מס' 3045

תשע"א/א-52 – החלטה:

ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר" (B.A.) בפולקלור במתכונת דו-חוגית וכחטיבה, וזאת בהתאם לחוות דעת אגף התקציבים וחוות דעת אגף תנאי העסקה ושכר כי אין מניעה לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים.

תוצאות הצבעה:

בעד – פה אחד

2. ערעור רקטור האוניברסיטה על החלטת ות"ת בנושא בקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר במדעים" - B.Sc. במדעי הרפואה במסלול לימודים דו-חוגי - מסמך מס' 3046.

(לסעיף זה הוזמנו: פרופ' דוד פרג' - רקטור אוניברסיטת חיפה; פרופ' אדי ברקאי - ראש החוג לביולוגיה; פרופ' גל ריכטר-לזין - דיקן הפקולטה למדעי הטבע; ופרופ' אבי קרני - ראש החוג לביולוגיה של האדם.)

תשע"א/א-53 – החלטה¹

לאור מורכבות הנושא וחשיבותו הוטל על מנכ"ל מל"ג/ות"ת לנסח הצעת החלטה תוך תיאום עם האגפים השונים בות"ת. ההצעה תוגש לתת הועדה לאישור.

תוצאות הצבעה:

2 בעד – פה אחד

רשמה: אסתי יעקב

¹ פרופ' פייסל עזיאוזה לא השתתף בדיון ובהצבעה.